


27

FUNDS TRANSFER FORM		English
I / We wish to apply for: Telegraphic Transfer / Internal Transfer		Current Date: 21/10/2012
Account Holder's Details:		
Name of Account: The Port Fund LP	Contact Number: 68658331	
Account Details:		
Account Holding Country: Kuwait	Debit Account Number: 001004001160	
Reference for your account: Current Account	Currency of Debit Account: USD	
Payment Details:		
Currency to be sent: USD	Currency to be debited: USD	Amount to be debited: 1,000,000
Amount in Words: One Million US Dollars sent in US Dollars		
Account to be debited on: 22/10/2012 DD/MM/YYYY	Funds Transfer Charges: Debit account to pay local HSBC charges only	Purpose of Payment (For Regulatory Purposes): Other - please enter details in box below
		Investment
Exchange Rate: 	Forward Deal / Exchange Contract Reference or Dealer Name: 	
Beneficiary Details:		
Account Number / IBAN: 1924110739	Beneficiary Bank Name: BANK OF PHILIPPINES ISLANDS	
Beneficiary's Full Name: Global Gateway Development Corporat	Beneficiary Bank Address: 	
Beneficiary's Address: 17th Floor Marajo Tower 26th Street		
Bonifacio Global City Taulig City	Country: Philippines	
Country: Philippines	Beneficiary Bank Code: BOPIPHMM	
Payment Details: Investment	Bank Code Type: SWIFT	
	Optional Intermediary Bank Code: 	
	Bank Code Type: 7	
<small>I / We accept that the Bank's General Terms and Conditions for the Operation of Accounts and Electronic Funds Transfer are applicable to the Funds Transfer system with any security specific conditions relating to funds transfer as notified on your local HSBC website or made available from your local HSBC representative. I / We understand and fully accept that the Bank shall not process this Funds Transfer instruction as per the information required in the form and shall disregard any handwritten amendment made to the printed form sent to the Bank under any circumstances to the form using any other software than Adobe.</small>		
Signature: 		Signature:
Bank Use Only (V1F)		
<input type="checkbox"/> PPC Completed	<input type="checkbox"/> Call Back Yes / No	<input type="checkbox"/> Signature Verified
Stamp: 		Stamp:






HSBC 
The world's local bank

[illegible]

90

29

FUNDS TRANSFER FORM		English
I / We wish to apply for: Telegraphic Transfer / Internal Transfer		Current Date: 17/12/2012
Account Holder's Details		
Name of Account: The Port Fund LP	Contact Number: 66658331	
Account Details		
Account Holding Country: Kuwait	Debit Account Number: 00100400100	
Reference for your account: Current Account	Currency of Debit Account: USD	
Payment Details		
Currency to be sent: USD	Currency to be debited: USD	Amount to be debited: 300,000
Amount in Words: Three Hundred Thousand US Dollars sent in US Dollars		
Account to be debited on: 18/12/2012	DD/MM/YYYY	Funds Transfer Charges: Debit account to pay local HSBC charges only
Purpose of Payment (For Regulatory Purposes):		Other - please enter details in box below
		Investment
Exchange Rate:	Forward Deal / Exchange Contract Reference or Dealer Name:	
Beneficiary Details		
Account Number / IBAN: 1924110739	Beneficiary Bank Name: BANK OF PHILIPPINES ISLANDS	
Beneficiary's Full Name: Global Gateway Development Corporat	Beneficiary Bank Address:	
Beneficiary's Address: 17th Floor Marajo Tower 26th Street		
Bonifacio Global City Taguig City	Country: Philippines	
Country: Philippines	Beneficiary Bank Code: BOPIPHMM	
Payment Reference: Investment	Bank Code Type: SWIFT	
	Intermediary Bank Code	
	Bank Code Type	
<input checked="" type="checkbox"/> I / We accept that the Bank's General Terms and Conditions for the Operation of Accounts and Electronic Banking Services are applicable to the Funds Transfer. <input type="checkbox"/> I / We understand and fully accept that the Bank shall only process this funds transfer instruction as per the information captured in the bar code, and shall disregard any hand written amendment made to the printed form given to the Bank under any instance made to the form using any other software than Adobe.		
Bank Use Only (V1F) <input type="checkbox"/> PPC Completed Call Back Yes / No <input type="checkbox"/> Signature Verified		
<div style="text-align: right;">  Signature </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  HSBC The world's local bank </div>		

Stamp

 HSBC BANK LTD
 SINGAPORE
 17 DEC 2012 17:12



30

001 E97 DD Transaction History Enquiry 25DEC12 11:24 0006 KW36

Number KW BBME 001-004001-160 Product CUA Currency USD
 Customer Number KW BBME 001-004001 THE PORT FUND L.P.
 Start Date 01112012 End Date

Date Transaction Narrative Xact Amount Ledger Balance Value
 PAGE 010

GK12353185502560
 TT SFT370169MNYN
 GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORAT
 /1924110739
 INVESTMENT
 YHEA-07308 12:10:17
 CHARGES
 CURRENT ACCOUNT
 GK12353185502560
 TT SFT370169MNYN

300,000.00-

12,450.20

+

Roll Up/Down-To display more/previous items

F1-Exit F2-VAT Hist F4-A/C Info F5-A/C Bal F6-Facility F7-NON-HUB A/C F13-Fax
 F' Int Rate Hist F9-Stmt Copy F10-CQ Book F11-Stop CQ F12-W/D Instr

Next

Choose a random combination of numbers for your PIN. Do not keep your Card and PIN together

HSBC Bank Middle East Limited

بنك إنشإس إس بي دبي الشرق الأوسط المحدود



20/01/01/13

31

Branch: 001

THE PORT FUND L.P.
PO BOX 24565, SAFAT 13106
KUWAIT
C/O HSBC, KUWAIT, MAIL BOX NO 23

Composite Statement

Branch Name: KUWAIT BRANCH ☐
Page 2 of 3

Statement Details	
STATEMENT DATE	31JAN2013
CUSTOMER NUMBER	001-004001
SEQUENCE NUMBER	4

CURRENT ACCOUNT		001-004001-160	IBAN - KW06HBME00000000000001004001160	
Date	Transaction Details	Deposits	Withdrawals	Balance (DR=Debit)
31Dec2012	BALANCE BROUGHT FORWARD			USD 9,560.43
09Jan2013	BR07002013000290 COMMISSION USD 7.08 REF YIR0-07723 BR07002013000290 KGL INVESTMENT CO. KSCC PD06		7.08	9,553.35
10Jan2013	REF YIR0-07723 CURRENT ACCOUNT GK13010161507986 TT SFT378104MNYN GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORAT /1924110739	400,000.00		409,553.35
	REF YHEA-07744 CURRENT ACCOUNT GK13010161507986 TT SFT378104MNYN CABLE USD 28.29 REF YHEA-07744		400,000.00	9,553.35
14Jan2013	CURRENT ACCOUNT GK13014160002766 TT SFT378524MNYN THE PORT FUND L.P. /KW88BKME000000000000011581420 REF YHEA-01155 CURRENT ACCOUNT GK13014160002766 TT SFT378524MNYN CABLE USD 28.40 REF YHEA-01155		28.29	9,525.06
16Jan2013	CURRENT ACCOUNT GK13016141518146		9,300.00	225.06
	REF YHEA-01155 CURRENT ACCOUNT GK13014160002766 TT SFT378524MNYN CABLE USD 28.40 REF YHEA-01155		28.40	196.66
	BALANCE CARRIED FORWARD			196.66

Choose a random combination of numbers for your PIN. Do not keep your Card and PIN together
HSBC Bank Middle East Limited

بنك إنش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

pv/05/01/13

32

Branch: 001

THE PORT FUND L.P.

PO BOX 24565, SAFAT 13106

KUWAIT

C/O HSBC, KUWAIT, MAIL BOX NO 23

Composite Statement

Branch Name: KUWAIT BRANCH ☐

Page 3 of 3

Statement Details

STATEMENT DATE	31JAN2013
CUSTOMER NUMBER	001-004001
SEQUENCE NUMBER	4

CURRENT ACCOUNT		001-004001-160	IBAN - KW06HBME0000000000001004001160	
Date	Transaction Details	Deposits	Withdrawals	Balance (DR=Debit)
	BALANCE BROUGHT FORWARD			196.66 ✓
	TT SFT379175MNYN GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORAT /1924110739 INVESTMENT REF YHEA-03905 CURRENT ACCOUNT GK13016141518146 TT SFT379175MNYN CABLE USD 28.38 REF YHEA-03905		300,000.00	299,803.34DR
17Jan2013	BR07002013000867 COMMISSION USD 7.09 REF YIR0-00235 BR07002013000867 KGL INVESTMENT CO. KSCC PD06 REF YIR0-00235		28.38	299,831.72DR
20Jan2013	STANDING INSTRUCTION 001 MONTHLY CHARGES FOR MAILBOX NO.23 REF ZAFD-00110	300,000.00	7.09	299,838.81DR
27Jan2013	DEBIT INTEREST REF ZDD4-90004 CLOSING BALANCE		17.78	143.41
	Transaction Summary	700,000.00	709,583.59	23.16DR
	Transaction Count	2	10	23.16DR

Choose a random combination of numbers for your PIN. Do not keep your Card and PIN together

HSBC Bank Middle East Limited

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

Date/Time: 17/01/2013 12:55:19

Name : THE PORT FUND L.P

Address : P.O. Box:24565 SAFAT-13106 - KUWAIT
KUWAIT

Telephone: 22246444

33

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

SWIFT Ref: 11170113074

REF NO : H.O/42315-0116

Account : 11581420

TR.REF NO : 99

Amount Remitted : USD**200000.00** @

Charges : USD 28.58

Total : USD 200028.58

Payment Details : ON BEHALF OF THE PORT FUND L.P

REF:PV/04/01/13

We Pay To : 1924110739

GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT

BANK OF PHILIPPINES ISLANDS

Through : CITIBANK, NEWYORK, USA

Value Date : 20130117

525

Computer generated advice. No signature is required.

هذا الإشعار صادر عن الكمبيوتر ولا يحتاج التوقيع من البنك

34
البنك الأهلي المتحد
ahli united bank

Date/Time: 21/01/2013 10:12:43

SWIFT Ref : TT 11210113026

Name : THE PORT FUND L.P

REF NO : H.O/42501-0023

Address : P.O. Box:24565 SAFAT-13106 - KUWAIT
KUWAIT

Account : 11581420

Telephone: 22246444

TR.REF NO : 999

Amount Remitted : USD**500000.00** @

Charges : USD 28.57

Total : USD 500028.57

Payment Details : TO TRANSFER FOR INVESTMENT PURPOSES

We Pay To : 1924110739

GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT

BANK OF PHILIPPINES ISLAND

Through : CITIBANK, NEWYORK, USA

Value Date : 20130121

525

Computer generated advice. No signature is required.

هذا الإشعار صادر عن الكمبيوتر ولا يحتاج لتوقيع من البنك

35
TPF - DV/07/04/13

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER حالة خارجية

Ref BR07002013007386 مرجعنا VALUE 17/04/2013 BRANCH Central Retail DATE 17/04/2013

BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO. من حسابنا طرفهم رقم BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO لن حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO SWIFT نظام سويفت CORRESPONDENT BANK رابط

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS المبلغ بالعروف CCY العملة AMOUNT دول

U.S. Dollars Five Million Only. USD \$5,000,000.00

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS تفاصيل التحويل RATE *0.2835500000

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS المستفيد EQUIVALENT الدول \$5,000,000.00

GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION SWIFT CHARGES م. سويفت \$24.69

BENY'S A/C NO. 1924110739 COMMISSION عمولة \$

BANK OF PHILIPPINES ISLANDS لحسابهم رقم - ادى OTHER CHARGES م. اخرى \$

ABA / SWIFT / SORT CODE رمز البنك TOTAL \$5,000,024.69

BOPIPHMM CASH X DEBIT A/C NO. 0603-493283-001

PAYMENT INSTRUCTION INVESTMENT تفاصيل الدفع PD06

PD06 من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسال

AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C. CUSTOMER NAME / ADDRESS توقيع العميل

KUWAIT THE PORT FUND LP P.O. BOX NO. 903, DASMAN

ABK IBAN: KW33 ABKK 0000 0000 0000 3493 2830 01 5460, DASMAN, KUWAIT

USER0202 On 17/04/2013 At 11:21 00029 PD06J P CUSTOMER COPY R.P. 08/12 R.D. 09/11

JZ-PU20 3-PU20 Authorized Signatory Corporate Banking RECEIVED

Tel: +965 22246444 - Fax: +965 22246424 - P.O.Box 24585 Safat 13106 Kuwait - Email: info@kgfinvest.com - info@portfund.com
www.kgfinvest.com - www.portfund.com

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002013007827	مرجعنا	VALUE 25/04/2013	حق	BRANCH Central Retail	الفرع	DATE 23/04/2013	التاريخ
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم	

THROUGH / TO

SWIFT

لغالب سويقت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

البنك المرسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالحروف

CCY العملة

AMOUNT

مبلغ التحويل

US Dollars Ten Million Five Hundred Fifty-

USD

10,550,000.00

TOWARD INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

RATE *0.2843000000

عدد

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION

المستفيد

EQUIVALENT

10,550,000.00

SWIFT CHARGES

24.62

COMMISSION

عمولة

OTHER CHARGES

م. أخرى

BENY'S A/C NO. BANK OF PHILIPPINES ISLANDS

لحسابهم رقم - ادى

TOTAL

USD 10,550,024.62

ABA / SWIFT / SORT CODE
BOIPPHM

رمز البنك

INVESTMENT

PAYMENT INSTRUCTION

تفاصيل الدفع

PD39

It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission

من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

CASH

X

DEBIT A/C NO.

من الحساب

0603-493283-001

عن /
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.
الكويت

CUSTOMER NAME / ADDRESS

اسم وعنوان العميل

IBK IBAN: KW33 ABKK 0000 0000 0060 3493 2830 01

HE PORT FUND LP
P.O. BOX NO. 903, DASMAM
5460, DASMAM, KUWAIT

R0174 On 23/04/2013 At 12:24 00016 PD39J P

PD20-3-PD20

FR01035

CUSTOMER COPY

RP 08/12

R.D. 09/11


Authorized Signatory

اشعار حوالة خارجية

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

Ref BR07002014010560 مرجعنا

VALUE 16/05/2014

BRANCH Central Retail S

DATE 14/05/2014 التاريخ

BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO. من حسابنا طرفهم رقم

BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO. بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO

SWIFT نظام سويتف

الدولة / إلى

CORRESPONDENT BANK

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS المبلغ بالحروف

US Dollars Two Million Only

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS تفاصيل التحويل

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS المستفيد

GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION. 17FLR., MARAJO TOWER,
312, 26 ST. WEST, BONIFACIO GLOBAL

BENY'S A/C NO. 1924110739 لحسابهم رقم - ادى

BANK OF PHILIPPINES ISLANDS
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH
G F NET. ONE CENTER. BONIFACIO CITY

ABA / SWIFT / SORT CODE رمز البنك

BOIPHHM

PAYMENT INSTRUCTION تفاصيل الدفع

SHORT TERM ADVANCE

CCY العملة

USD

AMOUNT المبلغ التحويل

*2,000,000.00

RATE

*0.2809000000

EQUIVALENT

2,000,000.00

SWIFT CHARGES سويتف

*24.92

COMMISSION عمولة

OTHER CHARGES أخرى

To USD المجموع

*2,000,024.92

CASH X

DEBIT A/C NO. من الحساب

0603-479663-001

It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

عن / البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.
KUWAIT الكويت

CUSTOMER NAME / ADDRESS اسم وعنوان العميل

IGL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASMAN
15460, DASMAN, KUWAIT

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

SER0212 On 14/05/2014 At 11:57 00037 PD25J P

Z=PD20 3=PD20

FR01035

CUSTOMER COPY

R.P 07/13

RECEIVED

Kglp 04/07/14

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER 38 اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014015902	مرجعنا	VALUE 17/07/2014	حق	BRANCH Central Retail	DATE 17/07/2014	التاريخ
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

THROUGH / TO ☐ SWIFT ☒ نظام سويت ☐ بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK ☐ البنك المرسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
 4 Chase Metrotech Center,
 Brooklyn, New York, NY 11245,
 U.S.A.

AMOUNT IN WORDS	المبلغ بالحروف	CCY	العملة	AMOUNT	مبلغ التحويل
US Dollars One Million Only.		USD		*1,000,000.00	
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS		تفاصيل التحويل			
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS		RATE			
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION 17TH FLOOR, MARAJO TOWER, 312 16TH STREET WEST, BONIFACIO GLOBAL		*0.2818000000			
BEN'S A/C NO	1724110707	EQUIVALENT	المعادن	*1,000,000.00	
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS		SWIFT CHARGES	سويت	*24.84	
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH		COMMISSION	عمولة		
G/F NET ONE CENTER, BONIFACIO CITY		OTHER CHARGES	أخرى		
ABA / SWIFT / SORT CODE	BOIPHMM	TOTAL	الجموع	*1,000,024.84	
PAYMENT INSTRUCTION		CASH <input type="checkbox"/> نقد			
SHORT TERM ADVANCE		DEBIT A/C NO <input type="checkbox"/> من الحساب			
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission		0603-479663-001			

من المتفق عليه أن البنك غير مسئول من التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

ABK IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

SER0159 On 17/07/2014 At 12:35 00038 PD33J P

2-PD20 3-PD20

CUSTOMER COPY

R.P. 01/14

R.D. 09/11

CUSTOMER NAME / ADDRESS

GL PETROLEUM CO.
 P.O. BOX NO. 903, DASHAN
 15460, DASHAN, KUWAIT



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014016722	مرجعنا	VALUE 04/08/2014	حق	BRANCH Central Retail S	الفرع	DATE 27/07/2014	التاريخ
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO		بالإضافة الى حسابهم طرفنا رقم	

THROUGH / TO

SWIFT

نظام سويت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالحروف

CCY العملة

AMOUNT

مبلغ التحويل

US Dollars One Million Only

USD

*1,000,000.00

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

*0.2844000000

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
CORPORATION
MARAJO TOWER, BONIFACIO GLOBAL CITY

المستفيد

RATE

*284,400.000

BENYS A/C NO.

1924110739
BANK OF PHILIPPINES ISLAND
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH
G/F NFI, ONE CENTER, BONIFACIO CITY

لحسابهم رقم - لدى

EQUIVALENT

المبادل

*7.000

SWIFT CHARGES

سويت

COMMISSION

عمولة

OTHER CHARGES

اخرى

ABA / SWIFT / SORT CODE

BOIPPHM

رمز البنك

TOTAL

*284,407.000

PAYMENT INSTRUCTION

SHORT TERM ADVANCE

تفاصيل الدفع

CASH

نقد

DEBIT A/C NO.

من الحساب

0603-479663-201

It is understood that the Bank declines all responsibility
for any delay or errors that may occur in transmission

من الملقى عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسلال

البنك الأهلي الكويتي ش.م.ب.
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.
الكويت KUWAIT

CUSTOMER NAME / ADDRESS

اسم وعنوان العميل

KGL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASHAN
15460, DASHAN, KUWAIT

IBAN: KW67 ABKK 0000 0000 0060 3479 6632 01

USER0159 On 27/07/2014 At 12:27 00026 PD33J P
12-PD20-3-PD20

CUSTOMER COPY

R.P. 01/14

R.P. 0011



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة - فارجية

Ref BR07002014018131	مرجعنا	VALUE	حق	BRANCH	الفرع	DATE	التاريخ
		18/08/2014		Central Retail S		8/08/2014	
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم	

THROUGH / TO

SWIFT

نظام سويفت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالهروف

العملة

AMOUNT

مبلغ التحويل

US Dollars Five Hundred Thousand Only

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

RATE

*0.2829000000

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORP.
17 FLR., MARAJO TOWER, 312, 26 ST.
WEST BONIFACIO GLOBAL CITY 1634

المستفيد

EQUIVALENT

المعادن

*500,000.00

SWIFT CHARGES

م. سويفت

*24.74

BENY'S A/C NO.

1924110739

لصاحبهم رقم - لدى

COMMISSION

عمولة

BANK OF PHILIPINES ISLANDS
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH
PHILIPPINES

OTHER CHARGES

م. اخرى

ABA / SWIFT / SORT CODE

BOIPHMM /

رمز البنك

TOTAL

USD

*500,024.74

PAYMENT INSTRUCTION

SHORT TERM ADVANCE

تفاصيل الدفع

CASH

☐

DEBIT A/C NO

☒

0603-479663-001

عن / البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.
الكويت

CUSTOMER NAME / ADDRESS

اسم وعنوان العميل

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

KGL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASMAM
15460, DASMAM, KUWAIT

ISER0212 On 18/08/2014 At 13:30 00028 PD25J P

2-PD26 2-RD26

CUSTOMER COPY

P. 01/14

P. 01/14



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014018461	مرجعنا	VALUE حق	BRANCH الفرع	DATE التاريخ
		21/08/2014	Central Retail S	21/08/2014
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO	بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO

SWIFT

نظام سويفت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

لديك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالحروف

CCY العملة

AMOUNT

مبلغ التحويل

US Dollars One Million Only.

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

RATE *0.2836500000

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS المستفيد
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
CORPORATION., MARAJAN TOWER, 312, 26
ST. WEST, TAGUIG CITY, PHILIPPINES

BENY'S A/C NO. 1924110739
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH
PHILIPPINES

ABA / SWIFT / SORT CODE

BOPIPHMM

رمز البنك

PAYMENT INSTRUCTION

SHORT TERM ADVANCE

تفاصيل الدفع

It is understood that the Bank declines all responsibility
for any delay or errors that may occur in transmission

من المفقط عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الغمط الذي يحصل في الإرسال

عن / البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.
AL AHLI BANK (F) KUWAIT S.A.C.
KUWAIT الكويت

CUSTOMER NAME / ADDRESS

اسم وعنوان العميل

KGL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASHMAN
15460, DASHMAN, KUWAIT

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 001

ER0212 On 21/08/2014 At 12:32 00027 PD25J P

-PD26 FROM PD26

CUSTOMER COPY

R.P. 01/14

R.D. 09/11

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014021767 مرجعنا VALUE 01/10/2014 حق BRANCH Central Retail S التاريخ 01/10/2014

BY DEBIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO من حسابنا طرفهم رقم BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO SWIFT نظام سويفت X بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS مبلغ بالكتابة JS Dollars One Million Only. المبلغ بالرقم USD *1,000,000.00

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS تفاصيل التحويل RATE *0.2879000000

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS المستفيد GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT, CORPORATION MARAJO TOWER, 312, 16TH ST. WEST

BEN'S A/C NO. 1924110739 لهماهم رقم - لدى

BANK OF PHILIPPINES ISLANDS COMMISSION عمولة

BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH OTHER CHARGES أخرى

G/F NET ONE CENTER, BONIFACIO CITY

ABA / SWIFT / SORT CODE رمز البنك BOIPHHM

PAYMENT INSTRUCTION SHORT TERM ADVANCE تفاصيل الدفع

SHA

It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

0603-479663-001

CASH X من

DEBIT A/C NO. من الحساب

CUSTOMER NAME / ADDRESS اسم وعمول العميل

KGL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASHMAN
15460, DASHMAN, KUWAIT

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

USER0159 On 01/10/2014 At 11:57 00053 PD33J P

JZ=PUZU 5=PUZU 5=PU31

FR01035 CUSTOMER COPY R.P 01/14



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014021774	مرجعنا	VALUE 01/10/2014	حق	BRANCH Central Retail	الفرع	DATE 01/10/2014	التاريخ
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم	

THROUGH / TO

SWIFT

نظام سويفت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center.
Brooklyn, New York, NY 11245.
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS	المبلغ بالحروف	CCY العملة	AMOUNT	مبلغ التحويل
US Dollars One Million Only.		USD	*1,000,000.00	
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS	تفاصيل التحويل	RATE	*0.2879000000	
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS	المستفيد	EQUIVALENT	*1,000,000.00	
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION MARAJA TOWER, 26TH ST. WEST, BONIFACIO GLOBAL CITY 1634		SWIFT CHARGES	*24.31	
1924110739		COMMISSION		
BENY'S A/C NO.	لحسابهم رقم - لدى	OTHER CHARGES		
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH G/F NET, ONE CENTER, BONIFACIO CITY		TOTAL USD	*1,000,024.31	
ABA / SWIFT / SORT CODE	رمز البنك	CASH	<input type="checkbox"/>	
BOIPPHM		DEBIT A/C NO	<input type="checkbox"/>	
SHORT TERM ADVANCE	تفاصيل الدفع			
PAYMENT INSTRUCTION				
SHA				

We understand that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission

نحن المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

0603-479663-001

عن / البنك الأهلي الكويتي	CUSTOMER NAME / ADDRESS	اسم وعنوان العميل
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C. (KOWAT)	KGL PETROLEUM CO. P.O. BOX NO. 903, DASHAN 15460, DASHAN, KUWAIT	

ABK IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

SERD159 On 01/10/2014 At 12:22 00054 PD33J P

E-PD20-3-PD20-3-PD31-6-PD04

PRO1533

CUSTOMER COPY

R.P. 01/14

R.D. 0014



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

K80 -03/11/14

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014025439	مرجعنا	VALUE	حق	BRANCH	الفرع	DATE	التاريخ
		27/11/2014		Central Retail		25/11/2014	
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم	

THROUGH / TO

SWIFT

نظام سويفت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالحروف

CCY

العملة

AMOUNT

مبلغ التحويل

US Dollars Five Hundred Thousand Only

USD

/

500,000.00

500,000.00

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

RATE

*0.2906500000

بسر

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS: GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT .
CORPORATION., 17TH FLOOR, MARAJO
TOWER, 312, 26TH STREET WEST,

المستفيد

EQUIPMENT

المعدات

*500,000.00

*500,000.00

BENYS A/C NO. 1924110739
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS
BONAFACIO CITY BRANCH, G F NET ONE
CENTER, BONIFACIO CITY, TAGUIG

لحسابهم رقم - لدى

SWIFT CHARGES

م. سويفت

*24.08

*24.08

ABA / SWIFT / SORT CODE
BOIPHMM

رمز البنك

COMMISSION

عمولة

OTHER CHARGES

م. أخرى

PAYMENT INSTRUCTION
SHORT TERM ADVANCE

تفاصيل الدفع

TOTAL

المجموع

*500,024.08

*500,024.08

It is understood that the Bank declines all responsibility
for any delay or errors that may occur in transmission

من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.
الكويت KUWAIT

CUSTOMER NAME / ADDRESS

اسم وعنوان العميل

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

GL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASHMAN
5460, DASHMAN, KUWAIT

ISER0214 On 25/11/2014 At 08:21 00001 PD27J P

2-PD26 X-PD26

FR01033

CUSTOMER COPY

R.P. 01/14

R.P. 01/14

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002014026536 مرجعنا VALUE 11/12/2014 BRANCH Central Retail الفرع DATE 09/12/2014 التاريخ

BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO. من حسابنا طرفهم رقم BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO. بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO SWIFT نظام سويفت بواسطة / إلى .

CORRESPONDENT BANK لهذا المرسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Plaza, 10th Floor
Brooklyn, New York, NY 11201
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS المبلغ بالحروف CCY العملة AMOUNT مبلغ التحويل

US Dollars Five Hundred Thousand Only

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS تفاصيل التحويل

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS المستفيد

GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION
MARAJA TOWER, 312, 34TH ST. WEST

BEN'S A/C NO. 1924110739 - لحسابهم رقم - لدى

BANK OF PHILIPPINES
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH
PHILIPPINES

ABA / SWIFT / SORT CODE رمز البنك

BOIPPHM

PAYMENT INSTRUCTION تفاصيل الدفع

SHORT TERM ADVANCE

SHA

It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال

EQUIVALENT التبادل

SWIFT CHARGES م. سويبت

COMMISSION عمولة

OTHER CHARGES م. أخرى

TOTAL المجموع

CASH نقدا

DEBIT A/C NO. من الحساب

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

R0159 On 09/12/2014 At 10:32 00009 PD33J F

PD20 4-PD20

CUSTOMER COPY R.P. 01/14

CUSTOMER NAME / ADDRESS اسم وعنوان العميل

KBL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 208, DASHAM
15460, DASHAM, KUWAIT



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالة خارجية

Ref BR07002015002831	مرجعنا	VALUE	حق	BRANCH	الفرع	DATE	التاريخ
		11/02/2015		Central Retail S		09/02/2015	
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرفهم رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم	

THROUGH / TO

SWIFT

إلى اسم سويفت

بواسطة / إلى

CORRESPONDENT BANK

البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالحروف

CCY العملة

AMOUNT

مبلغ التحويل

U.S. Dollars Fifty Thousand Only.
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

RATE

*0.2948000000

بسم

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
CORPORATION, 17TH FLOOR, MARAJO
TOWER, 312, 26TH STREET, WEST

المستفيد

EQUIVALENT

*50,000.00

SWIFT CHARGES

*23.74

COMMISSION

م. سويفت

OTHER CHARGES

م. عمولة

BENY'S A/C NO. 1924110739
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH
G F NET ONE CENTER, BONIFACIO CITY

لحسابهم رقم - لدى

ABA / SWIFT / SORT CODE

رمز البنك

BOIPPHM

TOTAL

USD المجموع

CASH

نقدًا

DEBIT A/C NO. من الحساب

PAYMENT INSTRUCTION SHORT TERM ADVANCE

تفاصيل الدفع

SHA

0603-479663-001

البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.
AL AHLI BANK OF KUWAIT S.K.K.
KUWAIT الكويت

CUSTOMER NAME / ADDRESS

اسم وعنوان العميل

KGL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASHAN
15460, DASHAN, KUWAIT

IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

SER0214 On 09/02/2015 At 15:18 00083 PD271 P

2-PD20 30020

CUSTOMER COPY

R.P. 09/14

R.D. 09/14

47 KCRAP - 02/03/15

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER اشعار حوالة خارجية

مرجعنا Ref BR07002015004562	القيمة 06/03/2015	الفرع Central Retail	التاريخ 06/03/2015
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	من حسابنا طرفهم رقم	BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.	بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO SWIFT ☐ بواسطه / إلى

CORRESPONDENT BANK البنك المراسل

JPMorgan Chase Bank, N.A.
 4 Chase Metrotech Center,
 Brooklyn, New York, NY 11245,
 U.S.A.

AMOUNT IN WORDS US Dollars Forty Thousand Only.	المبلغ بالحروف	CCY USD	AMOUNT *40,000.00	مبلغ التحويل
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS	تفاصيل التحويل	RATE	*0.2960500000	بدر
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION., 17TH FLOOR, MARAJO TOWER, 312 26TH STREET, WEST	المستفيد	EQUIVALENT	*40,000.00	المعادل
BENY'S A/C NO 1924110739	لحسابهم رقم - لدى	SWIFT CHARGES	*23.64	م. سويت
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH, 8 F NET, ONE CENTER, BONIFACIO CITY	رمز البنك	COMMISSION		عمولة
ABA / SWIFT / SORT CODE BOIPPHMM	تفاصيل الدفع	OTHER CHARGES		م. اخرى
PAYMENT INSTRUCTION SHORT TERM ADVANCE		TOTAL	*40,023.64	المجموع
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission من المتفق عليه ان البنك غير مسئول عن التأخير او الخطأ الذي يحصل في الارسلان		CASH <input type="checkbox"/> نقدا DEBIT A/C NO. <input type="checkbox"/> من الحساب		

SHA 0603-479663-001

البنك الأهلي الكويتي ش.م.ب.ع.
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P.
الكويت KUWAIT

AP IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

CUSTOMER NAME / ADDRESS اسم وعنوان العميل

GL PETROLEUM CO.
P.O. BOX NO. 903, DASHAN
15460, DASHAN, KUWAIT

R0214 On 06/03/2015 At 11:54 00024 R0271 P

-PD20 to PD20 CUSTOMER COPY R.P. 09/14 R.D. 09/14

mashreq
al islamiالمشرق
الإسلامي

mashreq

المشرق

Funds Transfer Form

ORIGINAL

Transfer details (please complete in BLOCK LETTERS)

Date : 28/09/2014

Please tick transfer type : ☐ Wire transfer ☐ Demand draft ☐ Pay order ☐ Account to Account transfer

Debit my/our A/C no. : 19100065133

Account name : CLARK GATEWAY INVESTMENT GROUP LP

Senders address details

Landmark : Opposite Banking Complex / Flat no. : Floor : 10 Building : Mubarak Al Kabeer

Street : Sharq Area Emirate / City : Kuwait City Country : Kuwait

(Please provide your street address and not your PO Box address)

Currency of transfer : USD Amount of transfer (in figures) : 500,000 or AED equivalent amount :

Amount of transfer (in words) : US Dollar Five Hundred Thousand Only

Exchange rate : Deal rate/reference, if any :

Beneficiary's Account details

Correspondent bank details (optional) : JP MORGAN CHASE BANK

Beneficiary's bank name (Wire Transfer only) : Bank of Philippines Islands

SWIFT code / IFSC : BQIPHMM

Bank branch : Bonifacio Global City City / Town : Bonifacio City Taguig Country : Philippines

(In Bank branch providing IFSC (for India), SORT (for UK), FedWire No./ABA No. (for USA), Transic (for Canada) and IBAN (for EU), will expedite payment)

Beneficiary's full name : Global Gateway Development Corporation

A/C no. / IBAN no. (Wire Transfer only) : 1924110739

(IBAN is mandatory for payments wherever applicable, not providing this information may result in delayed payment to wrong Account and additional charges)

Purpose of Payment

For AED payments please tick the appropriate Transaction Type Code (find details overleaf)

<input type="checkbox"/> SAL	<input type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> COP	<input type="checkbox"/> LAS	<input type="checkbox"/> TXT	<input type="checkbox"/> CCP	<input type="checkbox"/> CHC	<input type="checkbox"/> RBC	<input type="checkbox"/> SAA	<input type="checkbox"/> CIN
<input type="checkbox"/> ALW	<input type="checkbox"/> COM	<input type="checkbox"/> EOS	<input type="checkbox"/> OVT	<input type="checkbox"/> ACM	<input type="checkbox"/> CRP	<input type="checkbox"/> INV	<input type="checkbox"/> ROC	<input type="checkbox"/> PIN	<input type="checkbox"/> EMI
<input type="checkbox"/> LNC	<input type="checkbox"/> FAM	<input type="checkbox"/> EDU	<input type="checkbox"/> RNT	<input type="checkbox"/> UTL	<input type="checkbox"/> PEN	<input type="checkbox"/> AES	<input type="checkbox"/> DCP	<input type="checkbox"/> MCR	<input type="checkbox"/> REM

(Please note that in case this is left blank REM will be selected as the default Transaction Type Code)

For Non-AED payments please tick 'Specific Purpose of Payment' (For Wire Transfer/DD only)

☐ Gift ☐ Family Support ☐ Children Education ☐ Loan Settlement

**Specific Purpose of Payment : Short Term Advance for Investment

**Invoice no : **Goods Involved :

**This is MANDATORY information - just mentioning an invoice number is NOT a Purpose of Payment. The goods on the invoice must also be mentioned.
Example - Purchase of Iron Rods against Inv No: XXX/ Loan Repayment/Advance Payment/ Investment etc.

Other details (please tick)

Charges (Wire Transfer only) : ☒ Shared ☐ OUR ☐ Beneficiary (BEN)

(Local charges to be borne by sender and overseas charges by Beneficiary)

(All local and overseas charges to be borne by Sender)

(All local and overseas charges to be borne by Beneficiary)

☒ I authorise the Bank to freeze the amount required in my Account for payment of transfer request☒ I/We acknowledge that this request is governed by the Bank's terms and conditions and agree to abide with it

Authorised/Customer signatures :

(I agree that this transfer will be made subject to the conditions set out on the reverse)

Please note that we will process your Funds Transfer Request on the same day provided the form is completed with all relevant data, subject to availability of funds and is submitted before specific currency cut off time show overleaf.

For Bank use

Branch official 1 :
Staff ID & SignatureBranch official 2 :
Staff ID & Signature

Branch Stamp

Mashreq Al Islami - Islamic Banking Division of Mashreqbank psc

المشرق الإسلامي - قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق ش.م.خ

-----Instance Type and Transmission-----

Original Received from Application - Outgoing Draft

Priority/Delivery : Normal

-----Message Header-----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender Swift address : BOMLAEADXXX

Receiver Swift address : MSHQUS33XXX

-----User Header-----

Message-User-Reference : 033MSOG142740IQR

-----Message Text-----

:20: Sender's Reference

033OWFR142740672

:23B: Bank Operation Code

CRED

:32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount

141001USD500000,

:50K: Ordering Customer

/AE950330000019100065133

CLARK GATEWAY INVESTMENT GROUP LP N

MUBARAK AL KABEER BLDG, FLOOR NO 10

SHARQ AREA, OPP BANKING COMPLEX, PO

:52A: Ordering Institution

BOMLAEADXXX

:56A: Intermediary Institution

CHASUS33

:57A: Account With Institution

BOPIPHMM

:59: Beneficiary Customer

/1924110739

GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT

CORPORATION

:70: Remittance Information

SHORT TERM ADVANCE FOR INVEST
MENT

:71A: Details of Charges

SHA

19 D-1

To:
ABN AMRO Private Bank N.V
DIFC, Dubai
UAE

September 28, 2014

Subject: TRANSFERPlease DEBIT

Debit account name : Clark Gateway Investment Group LP
Debit Account no / Currency : 6030769/001-000-840 / USD
Amount (in figures) : USD 500,000
Amount (in words) : United States Dollars Five Hundred Thousands Only

And transfer to beneficiary details as provided below:

Beneficiary A/c Holder's Name : Global Gateway Development Corporation
Beneficiary Address : 17th Floor, Marajo Tower, 312, 26th Street
West, Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Philippines

Bank Name : Bank of Philippines Islands
Bonifacio Global City Branch, G/F Net
One Center, Bonifacio City Taguig

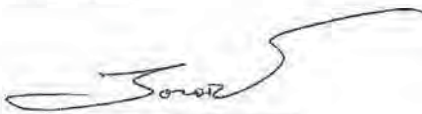
Bank SWIFT CODE : BOIPHMM
Account No : 1924110739

Details of Payment : Short term advance for Investment

Correspondent bank details : JP Morgan Chase Bank

All Charges: OUR ☐ BEN ☐ SHA ☒ Please tick as applicable
(OUR: for account of Remitter; BEN: for account of Beneficiary; SHA: borne by remitter and Beneficiary)

Thanking you,



Authorized Signatory

01/10/14-11:18:13

ABPRT01-0395-000001

1

```

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1318 141001ABNAEAAAIPC0300150410
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : ABNAEAAIPC
        ABN AMRO BANK N.V
        INTERNATIONAL PRIVATE CLIENTS DEPARTMENT
        DUBAI AE
Receiver : BOFAUS3NXXX
        BANK OF AMERICA, N.A.
        NEW YORK, NY US
MUR : 00602600600071AA
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
    22000000897007P
23B: Bank Operation Code
    CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
    Date : 01 October 2014
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #500.000,#
33B: Currency/Instructed Amount
    Currency : USD (US DOLLAR)
    Amount : #500.000,#
50K: Ordering Customer-Name & Address
    /6030769001000840
    CLARK GATEWAY INVESTMENT GROUP LP
    GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
    CERTIFICATE OF INCORPORATION NO.
    WK 74331
56A: Intermediary Institution - FI BIC
    CHASUS33XXX
    JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
    NEW YORK, NY US
57A: Account With Institution - FI BIC
    BOPIPHMMXXX
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
    MANILA PH
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
    /1924110739
    GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
    CORPORATION. ADD 17TH FLR MARAJO
    TOWER 312, 26TH ST WEST, BONIFACIO
70: Remittance Information
    SHORT TERM ADVANCE FOR
    INVESTMENT
71A: Details of Charges
    SHA
72: Sender to Receiver Information
    /CONT/FIELD 59 GLOBAL CITY 1634
    //TAGUIG CITY, PHILIPPINES
----- Message Trailer -----
{CHK:69E2ED34DEDC}

```



Funds Transfer Form

ORIGINAL

Transfer details (please complete in BLOCK LETTERS)

Date : 2 : 6 : 0 : 1 : 2 : 0 : 1 : 5

Please tick transfer type: ☐ Wire transfer ☐ Demand draft ☐ Pay order ☐ Account to Account transfer

Debit my/our A/C no. : 1 9 1 0 0 0 6 5 1 3 3

Account name : C L A R K G A T E W A Y I N V E S T M N T G R O U P L P

Senders address details

Landmark : OPPOSITE BANKING COMPLEX / Flat no. : Floor : 10 Building : MUBARAK AL KABEER

Street : SHARQ AREA Emirate / City : KUWAIT CITY Country : KUWAIT

(Please provide your street address and not your PO Box address)

Currency of transfer : USD Amount of transfer (in figures) : 225,000/- or AED equivalent amount

Amount of transfer (in words) : US DOLLARS TWO HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND ONLY

Exchange rate : Deal rate/reference, if any :

Beneficiary's Account details

Correspondent bank details (optional) : JP MORGAN CHASE BANK

Beneficiary's bank name (Wire Transfer only) : Bank of Philippines Islands

SWIFT code / IFSC : BOPPHMM

Bank branch : Bonifacio Global City City / Town : Bonifacio City Taguig Country : Philippines

(In Bank branch providing IFSC (for India), SORT (for UK), Fed/Wire No./ABA No. (for USA), Transit (for Canada) and IBAN (for EU), will expedite payment)

Beneficiary's full name : Global Gateway Development Corporation

A/C no. / IBAN no. (Wire Transfer only) : 1924110739

(IBAN is mandatory for payments wherever applicable, not providing this information may result in delayed payment to wrong Account and additional charges)

Purpose of Payment

For AED payments please tick the appropriate Transaction Type Code (find details overleaf)

<input type="checkbox"/> SAL	<input type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> COP	<input type="checkbox"/> LAS	<input type="checkbox"/> TKT	<input type="checkbox"/> CCP	<input type="checkbox"/> CHC	<input type="checkbox"/> RBC	<input type="checkbox"/> SAA	<input type="checkbox"/> CIN
<input type="checkbox"/> ALW	<input type="checkbox"/> COM	<input type="checkbox"/> EOS	<input type="checkbox"/> OVT	<input type="checkbox"/> ACM	<input type="checkbox"/> CRP	<input type="checkbox"/> INV	<input type="checkbox"/> ROC	<input type="checkbox"/> PIN	<input type="checkbox"/> EMI
<input type="checkbox"/> LNC	<input type="checkbox"/> FAM	<input type="checkbox"/> EDU	<input type="checkbox"/> RNT	<input type="checkbox"/> UTL	<input type="checkbox"/> PEN	<input type="checkbox"/> AES	<input type="checkbox"/> DCP	<input type="checkbox"/> MCR	<input type="checkbox"/> REM

(Please note that in case this is left blank REM will be selected as the default Transaction Type Code)

For Non-AED payments please tick 'Specific Purpose of Payment' (For Wire Transfer/DD only)

☐ Gift ☐ Family Support ☐ Children Education ☐ Loan Settlement

**Specific Purpose of Payment : Short Term Advance for Investment

**Invoice no :

**Goods Involved :

**This is MANDATORY information - Just mentioning an invoice number is NOT a Purpose of Payment. The goods on the invoice must also be mentioned. Example - Purchase of Iron Rods against Inv No: XXX/ Loan Repayment/Advance Payment/ Investment etc.

Other details (please tick)

Charges (Wire Transfer only): ☒ Shared ☐ OUR ☐ Beneficiary (BEN)

(Local charges to be borne by sender and overseas charges by Beneficiary)

(All local and overseas charges to be borne by Sender)

(All local and overseas charges to be borne by Beneficiary)

☒ I authorise the Bank to freeze the amount required in my Account for payment of transfer request☒ We acknowledge that this request is governed by the Bank's terms and conditions and agree to abide with it

Authorised/Customer signatures :

(I agree that this transfer will be made subject to the conditions set out on the reverse)

Please note that we will process your Funds Transfer Request on the same day provided the form is completed with all relevant data, subject to availability of funds and is submitted before specific currency cut off time show overleaf.

For Bank use

Branch official 1 :

Staff ID & Signature

Branch official 2 :

Staff ID & Signature

Branch Stamp

Mashreq Al Islami - Islamic Banking Division of Mashreqbank psc

المشرق الإسلامي - قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق ش.م.خ

SI D.3

To:
ABN AMRO Private Bank N.V DIFC
Dubai
UAE

26 January 2015

Subject: TRANSFERPlease DEBIT

Debit account name : Clark Gateway Investment Group LP
Debit Account no / Currency : 6030769/001-000-840 / USD
Amount (in figures) : USD 225,000
Amount (in words) : US Dollars Two Hundred Twenty Five Thousands Only

And transfer to beneficiary details as provided below:

Beneficiary A/c Holder's Name : Global Gateway Development Corporation
Beneficiary Address : 17th Floor, Marajo Tower, 312, 26th Street
West, Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Philippines

Bank Name : Bank of Philippines Islands
Bonifacio Global City Branch, G/F Net
One Center, Bonifacio City Taguig


Bank SWIFT CODE : BOPPHMM
Account No : 1924110739

Details of Payment : Short term advance for Investment

Correspondent bank details : JP Morgan Chase Bank

All Charges: OUR ☐ BEN ☐ SHA ☒ Please tick as applicable
(OUR: for account of Remitter; BEN: for account of Beneficiary; SHA: borne by remitter and Beneficiary)

Thanking you,


Authorized Signatory



مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: ٦٥٦١ / ١١ م م ك
الرجوع

سري للغاية

Date: ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠ التاريخ

المحترم

الأخ الفاضل المستشار/ ضرار علي العسوس

النائب العام

تحية طيبة وبعد

الموضوع: طلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحرص

على المساس بأمن دولة الكويت



تهدي مؤسسة الموانئ الكويتية سيادتكم أطيب تحياتها، متمنية لكم وللأسادة
اعضاء النيابة والعاملين بها موفور الصحة والتوفيق والسداد.
إيماءً إلى الموضوع المبين عاليه، إيماءً إلى الموضوع المبين عاليه، والحقاً لكتابنا
رقم م م ك 6019/1 بتاريخ 2019/10/2 (مرفق 1) والمتضمن إقرار شركة كي
جي ال للاستثمار أفعال بالاتفاق مع جهات أجنبية لغرض الإساءة للدولة وحكومتها
ونظامها القضائي والاقتصادي والاجتماعي والتحريض على عدم الاستثمار بها وتوقيع
العقوبات الدولية على بعض مسئوليتها الحكوميين وقطع العلاقات مع حلفائها
نرسل رفق كتابنا صورة من إفادة التسجيل المقدم من إحدى الشركات الأجنبية
بالولايات المتحدة الأمريكية والذي قامت الشركة المشكو في حقها بالتعاقد معها وذلك
لتنظيم حملة إعلامية موجهة هدفها تشويه صورة الدولة والإساءة إليها داخل الولايات
المتحدة الأمريكية (مرفق 2) وذلك لضمها للشكوى الواردة بكتابنا سالف البيان
للتفضل بالاطلاع من معاليكم واتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات بشأن الشكوى
الماثلة حفاظاً على الامن الوطني للبلاد.

يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح
مدير عام المؤسسة

وتتطلبون منكم والفر القدير والاحترام،،،

المدير العام

مؤسسة الموانئ الكويتية



نسخة 1

المستشار العام/ محمد بن محمد بن محمد



مرفق

(1)





دولة الكويت
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: ٦٠١٩ / ١١ ك م م
الرجوع

Date: ٢٠١٩ / ٢٠ / ٢ التاريخ

سري للغاية

المحترم

الأخ الفاضل المستشار/ ضرار علي العسوس

النائب العام

تخية طبية وبعد

الموضوع: طلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخرض

على المساس بأمن دولة الكويت

تهدي مؤسسة الموانئ الكويتية سيادتكم أطيب تحياتها متمنية لكم وللسادة اعضاء
النياابة والعاملين بها موفور الصحة والتوفيق والسداد.
إيماءة إلى الموضوع المبين عاليه،

نود عرض الآتي

شركة كي جي إل للاستثمار (ش.م.ك.م) هي شركة كويتية مؤسسة وفقاً للقانون الكويتي
ومقيدة لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وتعمل تحت مظلة القوانين
والنظم واللوائح السائدة بدولة الكويت وتمارس العديد من الأنشطة داخل الدولة وتتمتع
بكافة المزايا والحقوق المقررة للشركات الكويتية.

ومع ذلك فإن القائمين على إدارة الشركة لم يثمنوا للدولة التي ينتمون إليها فضلها عليهم
وقاموا بمخالفة القوانين واللوائح السائدة بها وعندما تصدت الجهات المعنية لهذه
الخروقات الصادرة من الشركة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتهام الموجه الى ممثلها
في الجناية رقم 1496 لسنة 2012 نيابة الأموال المتداولة حالياً أمام محكمة الجنايات
والجناية رقم 1942 لسنة 2015 نيابة الأموال المتداولة حالياً أمام محكمة الجنايات ،
استنفاقيه ، وعقدوا العزم على مواجهة وطنهم والتشهير به في المحافل الدولية من خلال بحث

1

الموقع الإلكتروني: www.kpa.gov.kw - تلفون: 24812622 - 24812774 - فاكس: 24819714 - ص.ب. 3874 Safat 13039 الكويت
Website: www.kpa.gov.kw - Tel.: 24812622 - 24812774 - Fax: 24819714 - P.O. Box: 3874 Safat 13039 Kuwait





جمهورية الكويت
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: _____ التاريخ: _____ Date: _____ المرجع:

أخبار كاذبة وأشاعات مغرضة تنال من الدولة ونظامها الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام بزعم أن القوانين المطبقة بالدولة والمعمول بها لا توفر للمستثمرين بيئة آمنة وملائمة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأن الاستثمار داخل دولة الكويت في ضوء الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة ضد الشركة المشكو في حقها تؤكد مزاعمهم بمخاطر الاستثمار داخل الكويت.

حيث قامت الشركة المشكو في حقها بالاعتراف بالأفعال التالية:

- استخدام علاقاتها بالشركات الدولية في تشويه صورة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة من خلال ما يلي:
- 1- قامت الشركة المشكو في حقها بالتعاقد مع مكاتب محاماة دولية ومؤسسات إعلامية وشركات متخصصة في توجيه الرأي العام لغرض محدد هو تسليط الضوء على ما قامت بتسميته الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها دولة الكويت ضدها بما في ذلك الإجراءات التي قامت بإتخاذها مؤسسة الموانئ الكويتية ضد شركة KGL والمديرين التنفيذيين بالشركة ، وقد شمل هذا الأمر شأن خطير وهو إثارة التساؤلات حول ما إذا كانت الكويت مكاناً آمناً للاستثمار، وذلك بغرض تشكيك المستثمرين والشركات العالمية وحثهم على عدم الاستثمار في الكويت. (مرفق 1)
- 2- قامت الشركة المشكو في حقها بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتنظيم حملة إعلامية موجهة هدفها تشويه صورة الدولة والإساءة إليها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال محامي الشركة المشكو في حقها مكتب (Crowell & Moring) والذي قام بدوره بالتعاقد - نيابة عن الشركة المشكو في حقها - مع شركة (مارثون للاستراتيجيات) وقد تضمن هذا العقد صراحة أن الشركة المشكو في حقها "كي جي إل للاستثمار ش.م.ل.م" هي "العميل" وأن المكتب قام بالتوقيع على العقد بصفته وكيلاً عنها وقد تم النص ضمن هذا العقد صراحة على أن من سيتولى سداد الرسوم والأتعاب مكتب (Crowell & Moring) وكيل الشركة المشكو في حقها من الأموال المستلمة من كي جي إل أو أن هذه الأخيرة سوف تقوم بسدادها مباشرة وترتب على قيام الشركة المشكو في حقها كي جي إل بهذه التعاقدات





مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref:

Date:

تشبه مع المحامين والشركات الأجنبية وجماعات الضغط بالولايات المتحدة الأمريكية أن قام محاميو الشركة المشكو في حقها والمستشارين التابعين لها بمقاول الأحكام والقرارات الصادرة من السلطة القضائية وسلطة التحقيق بدولة الكويت وكذلك عدد من مسؤولي الدولة رفيعي المستوى من صميم المستشار النائب العام بالنقد والاعتراض وقد تضمن هذا النقد والاعتراض توجيه اتهامات شديدة للسلطة القضائية والمسؤولين سألني الذكر (مرفق 2)

• كما قامت الشركة المذكورة بممارسة الضغط على القائمين على السلطة التشريعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لغرض إصدار قوانين تؤثر سلباً على العلاقات والروابط الاقتصادية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو التالي:

- (1) قام مستشاري الشركة المشكو في حقها ومحاميا بتوجيه رسائل إلى القائمين على السلطة التشريعية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت وقات مكدوبة على دولة الكويت بغرض الترويج لصورة سلبية عن الدولة وحكومتها ونظامها القضائي داخل الولايات المتحدة الأمريكية
- (2) قامت الشركة المشكو في حقها بتعيين وتوكيل بعض الجهات والمؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة ضغوط إعلامية وسياسية على مجلس الشيوخ الأمريكي لاختصاص عدد من المسؤولين الحكوميين الكويتيين من المشهود لهم بالسعة الطيبة على الصعيد الداخلي والدولي لعقوبات جنائية استناداً إلى أحكام قانون ماعتنيسكي الأمريكي
- (3) أنت الحملة الإعلامية التي تعاقبت عليها الشركة المشكو في حقها ثمارها السلبية، حيث تم

النشر بتاريخ 2019/7/19 على موقع

<https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2019/07/19/congre>

ss-magnitsky-kuwait/#18e2c0bb121g المقال التالي.

الكونجرس الأمريكي يثير تهديدات بفرض عقوبات بموجب قانون ماعتنيسكي ضد المسؤولين الكويتيين بسبب قضية الاحتيال.





مجلس الوزراء
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref:

الرجوع:

Date:

حيث دعا ثلاثة أعضاء على الأقل من الكونجرس إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان يلزم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الكويتيين لمشاركتهم في قضية احتيال طال أميدا.

(4) وقد على محاميو المدعى / مارشا لازاريفي المهمة الرئيسية في العناية رقم 1942 لسنة 2015 نيابة الأموال العامة والجناية رقم 1496 لسنة 2012 نيابة الأموال العامة إحدى مسؤولي شركة كي جي إل أنهم يأملون إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل إجراء اتصالات مماثلة لإضافة المزيد من الضغط على حكومة دولة الكويت

(5) تبحث ممارسات الضغط الإعلامي والسياسي التي قامت بها الشركة المشكو في حقها من خلال مستشاريها والجهات التي قامت بالتعاقد معها لهذا الغرض في إقناع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إرسال خطابات إلى وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب فرض عقوبات على ستة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بدولة الكويت من ضمنهم معالي المستشار النائب العام، وذلك بعد توجيه بيانات مکتوبة تتضمن التشهير بهؤلاء المسؤولين والإساءة إليهم (مرفق 3)

(6) ورغم أن الحملة الإعلامية ومن ضمنها المقال المنشور على موقع فوربس يشير إلى أن الضغط الإعلامي والسياسي يبدو وكأن من وراءه الشركات والكيانات التي تعمل لصالح مارشا لازاريفي إلا أن التائب بالمستندات أن الشركة المشكو في حقها والشركات الزميلة لها والشركة الأم كي جي إل أوجستك هي من وراء هذه الحملة وفقاً للثابت من المبالغ المدفوعة من الشركة المشكو في حقها والشركة الأم لها كي جي إل لوجستك "وصندوق المواني" لهذه الجهات (مرفق 4)

(7) الإساءة للمتعمدة عبر تقريرات لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدي ومحاولة التدخل في سلطاته المقررة بموجب الدستور والقانون والنيل المتعمد من استقلال السلطة القضائية وإفحام قضية البدون للتشويه صورة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي على الرغم من عدم ارتباط موضوعات هذه التقريرات بالتم المتسوية إلى القائمين على شركات KGL (مرفق 5)

• وما من شك أن الأفعال التي قامت بها الشركة المشكو في حقها باعتبارها شركة كويتية بعد تهايداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة وإضراراً لها بغرض عرقلة الإجراءات القضائية وأن ما قامت به الشركة المشكو في حقها والشركة الأم لها كي جي إل لوجستك بالإساءة لسمعة الكويت داخل دولة الكويت



جولة الكويت
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب الميناء العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: _____ التاريخ: _____ Date: _____ المرجع:

الأمريكية ومحاولة الإضرار بعلاقتها القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يفرض الضغط على حكومة دولة الكويت وابتزازها لوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة الجارية مع الشركة ومسئوليها ، وأن العقد المبرم بين شركة كي جي إل المشكو في حقها من خلال معامليها مع شركة مارثون للاستراتيجيات يؤكد صراحة على تعمد الشركة المشكو في حقها الإساءة لدولة الكويت وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والأمريكي من خلال دفع مبالغ لبعض الجهات الأجنبية للقيام بذلك.

• وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أنه:

"كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالعقوبة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

وإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به .

ويعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب "

• وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه:

"يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع





مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: _____ التاريخ: _____
الرجع: _____ Date: _____

الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو بإشراف
بأية طريقة كانت من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد

لما كان ذلك، وكان ما قام به القائمين على الشركة المشكوة في حقها من اتفاق جنائي مع
جهات أجنبية لغرض الإساءة للدولة وحكومتها ونظامها القضائي والاقتصادي والاجتماعي
والتحريض على عدم الاستثمار بها وتوقيع العقوبات الدولية على بعض مسئولها الحكوميين
وقطع العلاقات مع حلفائها يرتب في حقهم الجرائم المؤثمة بموجب نص المادتين (5، 15)
سالف الذكر، وحيث أن التبليغ عن الجرائم يعد التزام قانوني ويعاقب الامتناع عن القيام به
وفقاً لأحكام قانون الجزاء فإن مؤسسة الموانئ التزمناً بهذا الواجب القانوني تتقدم بهذه
الشكوى ورائدها في ذلك تحقيق الصالح العام.

للتفضل بالاطلاع من معاليكم واتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات بشأن الشكوى الماثلة
حفاظاً على الامن الوطني للبلاد.

وتفضلوا بقبول والى التقدير والاحترام،،،

أخذاً
يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح
مدير عام المؤسسة



يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح
المدير العام
مؤسسة الموانئ الكويتية





مؤسسة الموانئ الكويتية
KUWAIT PORTS AUTHORITY



Ref : المرجع :

حافظة مستندات

Date : التاريخ :

مقدمه من :

مؤسسة الموانئ الكويتية



م	تاريخ المستند	عدد الأوراق	بيان المستند
1	2019/5/1	4	صورة ضوئية عن الاتفاقية المبرمة بين السادة مكتب كرويل أند مورنيج د.م.م وشركة مارثون للاستراتيجيات د.م.م والتي قام بإبرامها مكتب كرويل أند مورنيج د.م.م بصفتها وكيلاً عن الشركة المشكو في حقها وذلك للقيام بتوفير حملة إعلامية لمصلحة كي جي إل ضد دولة الكويت بفرض الإساءة للدولة وإظهارها بأنها مكان غير آمن أو ملائم للاستثمار.
2	تواريخ متعددة	-	صورة ضوئية من المقالات التي تم نشرها من خلال وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لغرض توجيه الرأي العام ضد دولة الكويت والتأثير على السلطة التشريعية (الكونجرس) لإصدار قوانين ضد دولة الكويت ومسؤوليها.
3	2019/4/29	2	صورة ضوئية من الكتاب الموجه من ثلاث من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى وزير الخزانة الأمريكي بطلب فرض عقوبات على

تلفون : ٢٤٨١٢٧٧٤ / ٢٤٨١٢٦٢٢ - فاكس : ٢٤٨١٩٧١٤ - ص.ب. ٣٨٧٤، الصفاة ١٣٠٣٩ الكويت
Tel: 24812622/24812774 - Fax: 24819714 - P.o.Box: 3874 Safat 13039 Kuwait
www.kpa.gov.kw - www.kuwait.gov.kw



مؤسسة الموانئ الكويتية
KUWAIT PORTS AUTHORITY



Ref	Date	التاريخ	
دولة الكويت وذلك نتيجة الضغط الإعلامي الذي مارسته الجهات التي تعاقدت معها المشكو في حقها.			
صورة ضوئية من المبالغ التي تم سدادها للجهات التي تم التعاقد معها لممارسة الضغط الإعلامي ضد دولة الكويت.	1		4
صورة ضوئية من النموذج الذي قامت الشركة المشكو في حقها بتعبئته بوزارة العدل الأمريكية لاستلامها أموال من جهة حكومية وفقاً للقانون الأمريكي (الأتعاب التي تحصلت عليها من الشركة المشكو في حقها)	4	2019/7/30	5
صورة مترجمة من التغريدات التي تنال من صاحب السمو أمير البلاد والسلطة القضائية .			6



تلفون: ٢٤٨١٢٧٧٤ / ٢٤٨١٢٦٢٢ - فاكس: ٢٤٨١٩٧١٤ - ص.ب. ٣٨٧٤ الصفاة ١٣٠٣٩ الكويت
Tel: 24812622/24812774 - Fax: 24819714 - P.o.Box: 3874 Safat 13039 Kuwait
www.kpa.gov.kw - www.newkuwait.gov.kw

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

Date: 12 [illegible] 2019

Reference: MMK/1/6561

[In Arabic letters: 6561/1/ك م م]

Highly Confidential

Dear Mr. Dirar Ali Al-Asousi

Attorney-General

Greetings and more,



Subject: Request to Take Legal Measures Against Who Incites Breaching the Security of the State of Kuwait.

The Kuwait Ports Authority wishes you and the members of the Public Prosecution and its employees all the best.

With reference to the above subject and following our letter number MK/1/6019 dated 2/10/2019 (Annex1) which includes acts perpetrated by KGL investment in agreement with foreign parties to harm the state, its government, its judicial economic and social system. It includes as well incitement not to invest in the country and the imposition of international sanctions against some of its government officials and cutting ties with its allies.

We attach to this letter a copy of the registration statement submitted by a foreign company in the United States, which the complainant has contracted with, in order to organize a targeted media campaign aimed at distorting the image of the State and defaming it from within the United States Annex (2), to be included in the aforementioned complaint in our previous letter.

We kindly request your Excellency to review and take any action you deem appropriate regarding the complaint in order to preserve the country's national security.

Please, accept the assurances of our highest consideration

Yours sincerely,

**Youssef Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabbah
General Director of the Authority**

**[STAMP: KUWAIT PORTS
AUTHORITY, General Administration]**
Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabbah
General Director
Kuwait Ports Authority

Copy
Counselor [illegible]

ALDIYAR
LEGAL TRANSLATION
Legal Translator/ Mahmoud Subhi Nassar



الديار
للمترجمة القانونية
المترجم القانوني / محمود صبحي نزار

KUWAIT PORTS AUTHORITY

**ANNEX
(1)**



State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

Date: 2 October 2019

Reference: MMK/1/6019

[In Arabic letters: 6019/1/ك م م]

Highly Confidential

Dear Mr. Dirar Ali Al-Asousi

Attorney-General

Greetings and more,



Subject: Request to Take Legal Measures Against Who Incites Breaching the Security of the State of Kuwait.

The Kuwait Ports Authority wishes you and the members of the Public Prosecution and its employees all the best.

In reference to the above subject, we would like to present the following:

KGL Investments Company K.S.C.C. is a Kuwaiti company incorporated under Kuwaiti law and registered in the commercial record of the Ministry of Commerce and Industry, and operates under the laws, regulations, and ordinances in effect in the state of Kuwait, and it carries out many activities inside the state and possesses all benefits and rights granted to Kuwaiti companies.

Despite that, the ones in charge of managing the company did not give any credit to the state to which they belong and violated the laws and regulations in effect, and that is when the relevant authorities addressed such violations by the company. As one of many examples to that is the accusation against its representatives in Criminal Case No. 1496 Year 2012 Funds Prosecution, currently before the Criminal Court, and Criminal Case No. 1942 Year 2015 Fund Prosecution, currently before the Criminal Court of Appeal. They were determined to challenge their country and to defame it in international forums by spreading false news and malicious rumors which undermine the state and its social and economic system in general by claiming

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

that the laws in effect applied in the state to do not provide the investors a safe and convenient environment to invest and attract capitals, and that investment within Kuwait in light of the legal proceedings carried out by the state against the defendant company confirm their allegations of the danger in investing in Kuwait.

Whereas the defendant company committed the following acts:

- Using its connection with international companies to tarnish the image Kuwait before the international community in general and the U.S. in specific, through the following:
 1. The defendant company contracted with international law firms and media institutions and companies specialized in directing public opinion for a specific purpose of shedding light on what they call as unjustified measures which were carried out by the state of Kuwait against it, including the measures carried out by KPA against KGL and the executives in the company, and this included a very serious matter, which is whether Kuwait is a safe place for investment, aiming to make the investors and international companies have doubts and urge them to refrain from investing in Kuwait. (Attachment 1).
 2. The defendant company contracted with one of the foreign companies in the U.S.A. to organize a media campaign aimed for tarnishing the state's image and to defame it within the U.S.A. through the defendant's lawyer (Crowell & Moring), which, in its turn, contracted on behalf of the defendant with Marathon Strategies, and the contract explicitly states that the defendant "KGL Investments K.S.C.C." is the "Client" and that the law firm signed the contract in its capacity as its attorney. The contract also explicitly states that Crowell & Moring will pay the fees and charges from the money received from KGL, or the latter will pay it directly. As a result of the defendant entering into such shameful contracts with the foreign companies and lawyers and the lobbyists in the U.S.A., the lawyers and consultants of the defendant company criticized and challenged the decisions and judgements issued by the judicial authority and investigative authority in Kuwait, as well as a number of high-ranked officials, including the Attorney-General. The criticism and challenge included grave insults to the judicial authority and said officials (Attachment 2).
- **Said company also lobbied the legislative authority in the U.S. for the purpose of passing laws that would negatively affect the relations and economic ties between the U.S. and Kuwait, as follows:**
 1. The consultants of the defendant company and its lawyers addressed a letter to the legislative authority in the U.S.A. which included false facts about Kuwait for the purpose of promoting a negative image of the State, its government, and its judicial system inside the U.S.A.



State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

2. The defendant company appointed and assigned some parties and institutions in the U.S.A. for media and political lobbying of the United States Senate to impose criminal sanctions upon a number of locally and internationally well-respected Kuwaiti officials, in accordance with the American Magnitsky Act.
3. The media campaign which the defendant company contracted for brought negative results, as there was a publication dated 19 July 2019 on the following website:
(<https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2019/07/19/congress-magnitsky-kuwait/#144a7800121c>), with an article titled “U.S. Congress Raises Threat of Magnitsky Act Sanctions Against Kuwaiti Officials Over Fraud Case”, where at least three members of the Congress called for conducting an investigation on whether sanctions should be imposed against a number of Kuwaiti officials for taking part in a protracted fraud case.
4. The counsels of Marsha Lazareva, one of the executives of KGL, and the main defendant in criminal case No. 1942 Year 2015 Public Fund Prosecution and criminal case No. 1496 Years 2012 Public Funds Prosecution, commented that they are hopeful of persuading other members of Congress to make similar calls to add to the pressure on the government of Kuwait.
5. The media and political lobbying attempts carried out by the defendant company through its consultants and the parties it contracted with for that purpose were successful in persuading three members of the United States Senate to send letter to the U.S. Secretary of Treasury requesting the imposition of sanctions against six high-ranked officials in Kuwait, including HE the Attorney-General, and that is after they directed false information, including some that are defamatory and offensive to said officials. (Attachment 3)
6. Despite that the media campaign, including the article published on Forbes website, show that it seems that the companies and parties working for Marsha Lazareva are behind the media and political pressure, however, it is established within the documents that the defendant company, its sister companies, and its mother company, are the ones behind this campaign, and this is according to the established amounts paid by the defendant company and its mother company “KGL Logistics” and “The Port Fund” to such parties. (Attachment 4).



7. The intentional insult through tweets to His Highness the Emir of Kuwait, and the attempt to interfere with his powers set forth in the constitution

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

and the law, and the intentional undermining of the judiciary's independence, and involving the Bidoon's case in order to tarnish the image of Kuwait before the international community, although the subjects of such tweets are unrelated to the accusations against the executives of KGL. (Attachment 5)

- There is no doubt that the actions taken by the defendant company, being a Kuwaiti company, are deemed a threat to the economic and social security of the State, and blackmailing it for the purpose of obstructing judicial proceedings. There is also no doubt that what the defendant company and its mother company KGL Logistics have done with respect to tarnishing Kuwait's reputation inside the U.S.A., and the attempt to damage its strong relationship with the U.S.A., was for the purpose of pressuring the Kuwaiti government and blackmailing it to stop the ongoing investigation and case with the company and its directors, and the contract signed between KGL, through its attorney, with Marathon Strategies, explicitly confirms that the defendant company intended to harm Kuwait and to tarnish its image before the international and American community by paying amounts to foreign parties to carry out the task.
- **Article 5 of the Law No. 31 for the Year 1970 for amending some provisions of the Penal Code states that:**

"Whoever requests for himself or for another, or accepts or takes, even through an intermediary, from a foreign country or anyone that works for it, money or any benefit, or was promised any of such, for the purpose of committing an act that harms the national interest of the state, shall be sentenced with temporary imprisonment for no less than five years and a fine no less than two thousand dinars and no more than what was given or promised to him.

If the offender is a public employee, assigned with a public service or has a public prosecutor's capacity, or has committed the crime in the time of war, the punishment is imprisonment for life and a fine no less than two thousand dinars and no more than what was given or promised to him.

The same punishment applies to any intermediary in the commission of the above crimes.

Further, if the request, acceptance, offer, promise, or intermediation was in writing, the crime is committed upon dispatch of the letter.â

- **Article (15) of the same law states that:**



à A temporary imprisonment of no less than three years shall be applied to any Kuwaiti or resident of Kuwait who intentionally spreads abroad any news, documents, or false or malicious rumors with respect to the internal affairs of the state, and in doing so,

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

undermines the trust in the state's financial situation or its prestige, or its standing, or acted in any manner which would damage the national interests of the state.

Based on the above, and the criminal conspiracy between the executives of the defendant company and the foreign parties for the purpose harming the state and its government and judicial, economic, and social system, and the incitement for not investing in the state, and applying international sanctions to some of its governmental officials, and cutting ties with its allies, renders them guilty of the crimes stated under the above articles (5, 15). Whereas, reporting the crimes is a legal obligation which whoever fails to perform is punished under the provisions of the Penal Code. KPA provides this complaint in compliance with this legal duty and its will in achieving public interest.

Kindly review and take the necessary measures you deem fit with respect to this complaint in order to preserve the state's national security.

Best regards,

Yousef Abdullah Sabah Al-Naser Al-Sabah

General Director of the KPA

Yours sincerely,

Youssef Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabbah
General Director of the Authority

[**STAMP:** KUWAIT PORTS
AUTHORITY, General Administration]
Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabbah
General Director
Kuwait Ports Authority

Copy
Counselor [illegible]



State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait



Document Index Submitted by KPA

No.	Date	Number of Pages	Document
1	1 May 2019	4	Copy of the agreement signed between Crowell & Moring LLP, in its capacity as an attorney to the defendant company, and Marathon Strategies LLC
2	Several Dates	-	Copy of articles published through media outlets and websites inside the U.S.A. for the purpose of directing the public opinion against Kuwait and to lobby the legislative authority (The Congress) to pass laws against Kuwait and its officials.
3	29 April 2019	2	Copy of a letter addressed from three members of the U.S. Congress to the U.S. Secretary of the Treasury requesting to impose sanctions upon the State of Kuwait, as a result of the media pressure exercised by the parties the defendant contracted with.
4	-----	1	Copy of the amounts paid to the parties contracted with for exercising media pressure against the State of Kuwait.
5	30 July 2019	4	Copy of the form filled by the defendant company in the U.S. Department of Justice for receiving money from a governmental body, in accordance with the U.S. law (the fees it collected from the defendant company)
6			Copy of the translation of the tweets which undermine His Royal Highness the Emir of Kuwait and the judicial authority.

September 5, 2019

BY FIRST CLASS AND ELECTRONIC MAIL

The Honorable Steven T. Mnuchin
Secretary of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220

Re: Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act Submission

Dear Secretary Mnuchin:

I write on behalf of In Defense of Christians to ask the U.S. Treasury Department to conduct an investigation under the Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act¹ (Global Magnitsky Act or GMA) of those individuals believed to be responsible for human rights violations and corruption in Kuwait resulting in the wrongful prosecution and arbitrary detention of Maria (Marsha) Lazareva by the Kuwaiti government.² If the Treasury Department determines these individuals are responsible for human rights violations or corruption, IDC respectfully requests that GMA sanctions be imposed on them until such time as the human rights violations and corruption are resolved, Ms. Lazareva and her Co-Defendant are freed and all charges against them are dropped.

I. Introduction

In Defense of Christians (IDC) is a non-profit and non-partisan human rights and advocacy organization based in Washington, D.C., that advocates for a Middle East in which the rights of every person are protected and respected regardless of religious creed and in which the diverse Christian and other religious minorities are allowed to thrive peacefully.

¹ P.L. 114-328, Title XII, Subtitle F; codified at 22 U.S.C. 2656 note.

² Ms. Lazareva's co-defendant is a Kuwaiti national, a prominent businessman, and the head of a prominent Shia family in Kuwait (a religious minority). The human rights abuses perpetrated against Ms. Lazareva also apply to her co-defendant (who remains arbitrarily imprisoned). However, the Kuwait Port Authority, a major player in the alleged human rights abuses and corruption discussed herein, issued a press release on 17 August 2019 (discussed further below) threatening any Kuwaiti with criminal prosecution for a "crime against the State" and with "treason" for engaging in any effort to sanction Kuwait government officials in connection with this matter. For that reason, Ms. Lazareva's co-defendant has played no role in IDC's involvement in this matter. However, because the treatment of Ms. Lazareva is believed to be a direct consequence of a scheme to harm the co-defendant and his family's business, which provides competing logistics services to the U.S. Department of Defense in the Gulf Region, the "Co-Defendant" is referenced herein for the purpose of explaining the context in which the human rights abuses of Ms. Lazareva have occurred.